

Pratiquer le métier de la multigestion

Code
544

Durée
Sur-mesure / 14 heures

Tarif
Nous contacter

**Repas inclus (en présentiel)*

PUBLIC

Equipes de gestion en multigestion –
Analystes fonds – Risk managers –
Collaborateurs de la fonction risque
et conformité

PRÉ-REQUIS

La participation à cette formation
requiert d'avoir de solides
connaissances et expériences sur le
sujet

NIVEAU D'EXPERTISE

Expertise

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré
autour du transfert des
compétences
- Acquisition des compétences
opérationnelles par la pratique et
l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des
moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en
plusieurs temps pour permettre
engagement, apprentissage et
transfert
- Formation favorisant
l'engagement du participant pour
un meilleur ancrage des
enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences
sera réalisée tout au long de la
formation par le participant lui-
même (auto-évaluation) et/ou le
formateur selon les modalités de
la formation.
- Evaluation de l'action de
formation en ligne sur votre
espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la
formation, pour mesurer votre
satisfaction et votre perception
de l'évolution de vos
compétences par rapport aux
objectifs de la formation. Avec
votre accord, votre note globale
et vos verbatims seront publiés
sur notre site au travers d'Avis
Véridés, solution Certifiée NF
Service
 - ▶ A froid, 60 jours après la

Objectifs pédagogiques

- Décomposer le processus de la sélection de fonds
- Construire un portefeuille en multigestion
- Attribuer la performance et analyser le risque

Programme de la formation

La naissance de la multigestion

- Le rôle des consultants
- La recherche de la diversification

Les avantages de la multigestion

- Du point de vue de la gestion
- Du point de vue de la stratégie
- Du point de vue de l'investisseur

Les acteurs

- Les multigérants, les investisseurs, les consultants
- Les agences de notation, les fournisseurs de données
- Les outils d'aide à la décision

Les produits et les services

- L'offre de produits
- L'offre de services
- La rémunération

Le processus de sélection

La partie quantitative

- Création des univers
- Recherche des benchmarks
- La recherche des thématiques
- L'analyse statistique et graphique
- La modélisation et backtesting
- Le suivi des fonds

La partie qualitative

- Le questionnaire et son analyse
- Le gérant
- L'équipe
- L'organisation de la société
- La philosophie et le processus d'investissement
- TP Excel : exemples d'application

La construction de portefeuille

- L'allocation d'actifs par style, niveau de capitalisation, secteur économique

formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

- La rotation des thématiques
- Le timing et rebalancement des positions
- TP Excel : exemples d'application

L'analyse et l'attribution de performance et de risque

- Les principales mesures de performance
- Les principales mesures de risque
- L'attribution de performance et risque

Les perspectives et défis

- La performance
- L'indépendance
- La transparence

